

ПРОТОКОЛ № 16
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»

м. Радомишль Житомирської області

15 березня 2012 р.

Відкрила збори член реєстраційної комісії Нікітіна Н.А., яка доповіла, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Твардовському С.О.

Голова реєстраційної комісії: Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників.

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 8.00 і закінчилась о 8.55 год. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 64 особи з загальною кількістю голосів – 257718 що складає 60,1 % від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнутий.

Відкриваючий: Збори вважаються відкритими.
При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту правління про роботу товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
5. Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

1. По 1-му питанню Голова Наглядової ради висунув кандидатури членів лічильної комісії, а саме: Римаренко Павло Петрович, Гнетецький Леонід Анатолійович, Пархоменко Борис Сергійович. Інших кандидатур не запропоновано.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Члени лічильної комісії обрані одноголосно.

2. По 2-му питанню Голова правління Ігнатов В.І. висунув такі кандидатури: голова загальних зборів - Пивоваренко Анатолій Антонович, секретар – Нікітіна Наталія Арсентівна. Інших кандидатур не запропоновано.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Голова зборів та секретар обрані одноголосно.

Затвердження регламенту роботи загальних зборів товариства:

- Часовий регламент зборів:

Для доповіді з питання денного – до 10 хвилин;

Виступи з порядку денного – до 20 хвилин;

Запитання та відповіді на запитання – до 7 хвилин;

Інші виступи з приводу роботи зборів – до 5 хвилин.

- Голосування щодо рішень з питань порядку денного проводити бюлетенями по кожному питанню.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Регламент затверджений.

3. Голова зборів: Переходимо до розгляду наступного 3-го питання порядку денного зборів:

Звіт правління про роботу товариства за 2011 рік.

Виступив голова правління Ігнатов В.І., який доповів про результати роботи товариства за 2011 рік. Робота здійснювалась згідно із Статутом підприємства та Законом про акціонерні товариства. Основна діяльність підприємства – пасажирські перевезення. Виконання рейсів проводиться згідно договірних зобов'язань.

Фінансове становище залежить від надходження субвенції, яка є недостатньою і не може задовольнити потреби підприємства, та покрити основні витрати.

Вказано на недоліки в роботі водіїв, на культуру обслуговування пасажирів. Із-за наявності конкуренції з іншими перевізниками особлива увага приділялась в утриманні тих рейсів, які обслуговуються нашими автобусами. Проводилась боротьба з іншими перевізниками.

Правлінням розглядались питання про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду, питання з охорони праці, протипожежної безпеки. Доповідаючий доповів про дисципліну на підприємстві, про стан охорони праці, технічної безпеки, безпеки руху та протипожежної безпеки. Наголошено на недоліки в цих питаннях, вказані позитивні моменти в роботі.

Запропоновано роботу правління товариства вважати задовільною.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення про роботу правління вважати задовільною. Прийнято одноголосно.

4. Голова зборів: Переходимо до розгляду 4-го питання:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

Виступив голова Наглядової ради Пивоваренко А.А., який доповів, що за минулий 2011 рік наглядова рада провела чотири засідання, на яких розглядались такі питання:

- Звіт голови правління акціонерного товариства про підсумки господарської діяльності за 2-й квартал 2011 року.

- Звіт головного бухгалтера про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 3-й квартал 2011 року.

- Прийняття рішення про проведення щорічних загальних зборів акціонерів, про реєстрацію учасників зборів та їх представників, а також про затвердження порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів, затвердження головуючого та секретаря загальних зборів.

Свою роботу Наглядова рада планувала згідно Статуту акціонерного товариства по Наглядовій раді. Крім того Наглядовою радою розглядались питання про приведення організаційно-правової форми товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Також наглядовою радою перевірялась правомочність наказів і розпоряджень відповідно до чинного законодавства України, контролювалась заробітна плата Голови правління згідно контракту про «Найом та оплату праці голови правління». Розглядались питання про підготовку підприємства до осінньо-зимового періоду, питання заробітної плати та охорони

праці, питання протипожежної безпеки. Голова наглядової ради приймав участь у зборах правління АТ, на яких вказувалось правлінню на недостатню роботу як в питаннях охорони праці, безпеки руху, так і в протипожежній безпеці, та належного рівня дисципліни на підприємстві.

Запропоновано затвердити звіт наглядової ради.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

5. Голова зборів: Переходимо до розгляду 5-го питання.

Затвердження звіту ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Виступила: Голова ревізійної комісії Рихальська М.І., яка доповіла, що керуючись Положенням про ревізійну комісію, проводились виборочні перевірки документів автопідприємства. Порушень не виявлено. Також проводились перевірки з Пенсійного фонду та КРУ. Порушень не виявлено. Ревізійною комісією була проведена перевірка по звіту грошово-господарської діяльності за 2011 рік. Перевіркою встановлено, що за 2011 рік автопідприємство отримало 724,2 тис.гривень доходу, витрати склали 814,1 тис.грн. Збитки склали 89,9 тис.грн.

Офіційних заяв акціонерів по фактам зловживань окремих посадових осіб у ревізійну комісію не надходило.

Запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення про затвердження звіту ревізійної комісії прийнято.

6. Голова зборів: Розгляд 6-го питання.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії.

Пивоваренко А.А. запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії. Зауважень та пропозицій щодо розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії не було.

Запропоновано роботу виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії вважати задовільною.

Голосували:

ЗА – 257718 голосів акцій, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії прийнято.

7. Голова зборів: Розгляд 7-го питання затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.

По 7-му питанню з основними показниками фінансово-господарської діяльності ознайомила головний бухгалтер товариства Булавченко Л.П. і доповіла, що за 2011 рік усього активів – 219,5 тис.грн.; основні засоби (залишкова вартість) – 130,7 тис.грн.; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 22,6 тис.грн.; сумарна дебіторська заборгованість – 27,7 тис.грн.; грошові кошти та їх еквіваленти – 28,2 тис.грн.; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (-127,4) тис.грн.; власний капітал – 205,0

тис.грн.; статутний капітал – 107,1 тис.грн.; дострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання – 9,5 тис.грн.; чистий прибуток (збиток) – (-90,0) тис.грн.; середньорічна кількість акцій (шт.) – 428560; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду – немає; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – немає; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 15.

Основні показники фінансово – господарської діяльності приведені в таблиці в повідомленні акціонерів щодо порядку денного.

Запропоновано: основні показники фінансово-господарської діяльності товариства затвердити.

Голосували:

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення про затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік прийнято.

8. Голова зборів: Переходимо до восьмого питання.

Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2011 рік.

Ігнатов В.І. сказав, що в зв'язку з важким фінансовим становищем на підприємстві та наявністю збитків (-90,0 тис.грн.) дивіденди не нараховувались і не розподілялись.

Покриття збитків можливе лише при збільшеному надходженні субвенції.

Запропоновано: Затвердити питання по порядку розподілу прибутку та покриття збитків.

ЗА – 262868 голосів, або 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова зборів

Секретар зборів -

Голова правління ПАТ

«Радомишльське АТН-11848» -

Пивоваренко А.А.

Нікітіна Н.А.

В.І.Ігнатов



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАДОМИШЛЬСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО – 11848"**

**ПРОТОКОЛ № 17
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

«21» БЕРЕЗНЯ 2013 Р.

**м. Радомишль
вул. Русанівська, 23**

Реєстрацію акціонерів розпочато о 8,00.
Реєстрацію акціонерів завершено о 8⁵⁵.
Початок зборів акціонерів о 9⁰⁰.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ „Радомишльське АТП-11848” становить **107 140,00 тис. грн.** (сто сім тисяч сто сорок гривень) і поділений на **428 560** (чотириста двадцять вісім п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень** (двадцять п'ять копійок) кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах – 15 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 135 (сто тридцять п'ять) осіб.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське автопідприємство 11848» проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Нікітіна Н.А.

Голосування на зборах здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Зареєстрованим акціонерам видані бюлетені для голосування.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Пивоваренко Анатолій Антонович.

СЛУХАЛИ:

Нікітіну Наталію Арсентівну, Голову реєстраційної комісії, “Про підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів”.

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 57 (п'ятдесят сім) осіб, які володіють 259750 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят)

акціями ПАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848» що складає 60,61% (шістдесят цілих та шістдесят одна сотих) відсотка статутного капіталу ПАТ «Радомишльське автопідприємство – 11848», або загального числа голосів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Нікітіну Н.А. "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності не менш як 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ.

СЛУХАЛИ:

Пивоваренко А.А. – голову Наглядової ради: "Про спосіб та порядок розгляду питань".

ВИРІШИЛИ:

Провести збори згідно Регламенту зборів;

Доповідачам - до 10 хв.

Виступ в дебатах - до 3 хв.

Відповіді на запитання - до 5 хв.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів".

Доповідає голова Наглядової ради Пивоваренко А.А.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Фещенко К.С. – Голова комісії

2. Римаренко Павло Петрович – член комісії;

3. Порохницький Володимир Федорович – член комісії.

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 259750 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

II. СЛУХАЛИ:

Пивоваренко А.А., голову Наглядової ради, "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.»

Наглядова Рада призначила:

Голову зборів – Ігнатова Віктора Івановича;

Секретаря зборів – Нікітіну Наталію Арсентівну;

III. СЛУХАЛИ:

„Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 р.».

Ігнатов Віктор Іванович, голова правління, доповів про роботу підприємства за 2012 рік. Основний вид діяльності підприємства – приміські пасажирські перевезення. Обсяг перевезень складає 94% населених пунктів району. Підприємство працює на основі договорів з підприємцями (водіями – підприємцями), тому правління товариства тісно співпрацює з підприємцями і допомагає у вирішенні при виникненні термінових питань і непорозумінь, допомагає у разі необхідної потреби. Самостійність в роботі підприємців приносить великий плюс як для підприємства так і для самих підприємців. Основний наголос був зроблений на роботу водіїв – підприємців і побажання і надалі утримувати кількість обслуговуваних населених пунктів району, так як з'являється чимало інших та нелегальних перевізників, бажаючих обслуговувати наші маршрути. По договору з

Основний наголос
підприємству, тому ми маємо велику перевагу перед цими перевізниками. Було також
наголошено на культуру поведінки водіїв з пасажирами. За 2012 рік надійшло вісім скарг
від пасажирів на нетактовне ставлення водіїв до них. Ігнатов В.І. порадив водіям змінювати
культуру поведінки з пасажирами, мати терпимість і лагідність до пасажирів, щоб не
виникало конфліктних ситуацій.

Також голова правління доповів про фінансове становище на підприємстві, наголосив, що
оплата праці працівникам проводиться не в повному обсязі і залежить від отриманої
субвенції.

Доповів про стан на підприємстві з охорони праці, з техніки безпеки та протипожежної
безпеки. Вказав на позитивні моменти та недоліки, які існують і наголосив, що контроль за
виконанням інструкцій з техніки безпеки бажає бути кращим, так як порушення приводять
до негативних явищ як для самих працівників так і для підприємства. Про необхідність
відповідального за техніку безпеки та охорону праці бути принципіальним в цих питаннях.

Побажав присутнім подальшої плідотворної роботи.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 259750 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості
присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

СЛУХАЛИ:

„Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік”

Доповідає Голова наглядової ради Пивоваренко А.А.:

За 2012 рік Наглядова рада провела п'ять засідань на яких розглядалися наступні
питання: затвердження звіту головного бухгалтера про фінансово – господарську діяльність
акціонерного товариства за 1-й квартал 2012 року; про проведення щорічних загальних
зборів акціонерів та про реєстрацію учасників зборів та їх представників; про затвердження
порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів; рекомендації про затвердження
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів; рекомендації затвердження лічильної
комісії загальних зборів в кількості 3-х чоловік; затвердження звіту головного бухгалтера
про фінансово – господарську діяльність АТ за 3-й квартал 2012 року. Також Наглядовою
радою перевірялась правомочність наказів і рішень відповідно до чинного законодавства
України, контролювалась заробітна плата Голови правління акціонерного товариства згідно
Контракту. Розглядалися питання про підготовку підприємства до осінньо – зимового
періоду, питання заробітної плати та охорони праці, питання протипожежної безпеки. Голова
Наглядової ради приймав участь у зборах правління, на яких правлінню акціонерного
товариства вказувалось як на недостатню роботу в питаннях охорони праці, безпеки руху,
так і протипожежної безпеки та щодо належного рівня дисципліни на підприємстві.

В 2013 році засіданням Наглядової ради було продовжено термін повноважень Голови
Правління, як Керівника підприємства на новий термін Ігнатова Віктора Івановича строком
на 5 років, в зв'язку з тим, що 13 березня 2013 року закінчувався попередній термін
повноважень Голови правління як Керівника підприємства.

Наглядова рада планувала свою роботу згідно Статуту акціонерного товариства по
Наглядовій раді.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;
„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 259750 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

СЛУХАЛИ:

„ Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Доповідає Голова Ревізійної комісії – Рихальська М.І.

Ревізійна комісія акціонерного товариства, виконуючи Положення про ревізійну комісію, проводила виборочні перевірки документів нашого автопідприємства. Поршень не виявлено. Проводились перевірки Пенсійного фонду про достовірні дані, які надаються для нарахування пенсій. Поршень не виявлено. Ревізійною комісією була проведена перевірка по звіту грошово – господарської діяльності автопідприємства за 2012 рік. З перевіреного встановлено, що за 2012 рік автопідприємство отримало 1 млн.001 тис.грн. чистого доходу. Витрати склали 908 тис.грн. Відрахування в резервний фонд 4,6 тис.грн. Чистий прибуток – 88,4 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік.

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 259750 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

IV. СЛУХАЛИ:

„Затвердження річного бухгалтерського звіту Товариства за 2012 рік.

Доповідає головний бухгалтер підприємства – Булавченко Л.П., яка ознайомила присутніх з основними показниками фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012 рік.

Доходи склали 1001,00 тис.грн.

Витрати – 908,00 тис.грн.

Прибуток – 93 тис.грн.

Усього активів – 345,0

В тому числі: - Основні засоби (залишкова вартість) – 95,5

Виробничі запаси – 17

Сумарна дебіторська заборгованість – 130,1

Грошові кошти та їх еквіваленти – 102

Пасив балансу:

Статутний капітал – 107

Резервний капітал – 24

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 165

в т.ч. додатковий капітал – 206

збитки – 41

Забезпечення витрат персоналу – 29

Цільове фінансування – 5

Кредиторська заборгованість – 3

Поточні зобов'язання з бюджету – 10

Інші поточні зобов'язання – 2

Баланс – 345

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів;
„Утримався” – 0 голосів.

Рішення прийнято 259750 голосами, що складає 100% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848»

V. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Наглядової ради Товариства”.

Доповідає голова зборів Ігнатів Віктор Іванович.

Доповідач пояснив необхідність поставленого питання: Наглядова Рада обирається в зв'язку із закінченням строку призначення.

Доповідач запропонував залишити попередній склад та затвердити склад Наглядової ради з 5 осіб, і представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Наглядової Ради. Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати склад Наглядової ради в кількості 5 осіб.

1. Пивоваренко Анатолій Антонович
2. Ковтун Михайло Григорович
3. Твердовський Сергій Олександрович
4. Ковтун Іван Васильович
5. Литвиненко Анатолій Васильович

2. Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб.

Персонально:

1. Пивоваренко Анатолій Антонович
2. Ковтун Михайло Григорович
3. Твердовський Сергій Олександрович
4. Ковтун Іван Васильович
5. Литвиненко Анатолій Васильович

Результат голосування:

№п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”
1	Пивоваренко Анатолій Антонович	259750 голосів
2	Ковтун Михайло Григорович	259750 голосів
3	Твердовський Сергій Олександрович	259750 голосів
4	Ковтун Іван Васильович	259750 голосів
5	Литвиненко Анатолій Васильович	259750 голосів

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

VI. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Доповідає член правління Хруленко П.А.

Доповідач пояснив необхідність поставленого питання: Ревізійна комісія обирається в зв'язку з закінченням терміну призначення. Запропоновано залишити попередній склад членів Ревізійної комісії. Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Обрати кандидатів в члени Ревізійної комісії

1. Рихальська Марія Ільківна
2. Римаренко Петро Петрович
3. Миненко Микола Миколайович

Обрати голову та членів Ревізійної комісії:

1. Рихальська Марія Ільківна
2. Римаренко Петро Петрович
3. Миненко Микола Миколайович

Результат голосування:

№п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Рихальська Марія Ільківна	259750 голосів
2	Римаренко Петро Петрович	259750 голосів
3	Миненко Микола Миколайович	259750 голосів

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

ВІІ. СЛУХАЛИ:

„Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.“

Доповідає голова зборів Ігнатов Віктор Іванович.

Доповідач повідомив, що Закон України «Про акціонерні товариства» вимагає від акціонерів затвердження умов цивільно-правових договорів із членами та головою Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії, а також встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами та головою Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії. Доручити Члену Правління Товариства Нікітіній Н.А. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії.

Результат голосування:

„За” – 259750 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах;

„Проти” – 0 голосів; -

„Утримався” – 0 голосів,.

Рішення прийнято 259750 голосів голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «Радомишльське АТП-11848».

ВІІІ. “Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2012 році.

СЛУХАЛИ: Голова зборів Ігнатов Віктор Іванович довів до відома присутніх, що по результатах роботи попередніх років та 2012 рік збитки складають 41 тис.грн. та запропонував:

1. Поповнити резервний фонд підприємства в розмірі п'ять відсотків від чистого прибутку в сумі 4669 грн. 84 коп.
2. Направити прибуток підприємства в сумі 88726 грн. 95 коп. на погашення збитків попередніх років.

ВИРІШИЛИ: Прибутки не розподіляти, а використати згідно внесеної пропозиції.

Результат голосування: в результаті прибутку згідно введеної пропозиції.

„За” – 259750 голосів,

„Проти” – 0 голосів;

„Утримався” – 0 голосів.

СЛУХАЛИ:

ГОЛОВУ ЗБОРІВ: Ігнатова Віктора Івановича.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів закрав збори.

ГОЛОВА ЗБОРІВ -

ІГНАТОВ В.І.

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ «1843»

НІКІТИНА Н.А.

